

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 05/04/2019
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		11.975.733,56	8.530.148,25
A) Cobros:		62.545.092,82	53.844.448,93
2. Transferencias y subvenciones recibidas		47.324.407,21	39.561.831,60
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.443.873,33	7.013.680,99
5. Intereses y dividendos cobrados		35.371,78	64.881,97
6. Otros Cobros		7.741.440,50	7.204.054,37
B) Pagos:		50.569.359,26	45.314.300,68
7. Gastos de personal		37.997.631,56	33.738.410,56
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.000,00	13.823,53
10. Otros gastos de gestión		4.928.071,64	4.614.952,77
13. Otros pagos		7.633.656,06	6.947.113,82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		11.975.733,56	8.530.148,25
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.070.521,50	-2.422.530,64
C) Cobros:		6.000,00	4.220,00
1. Venta de inversiones reales		6.000,00	4.220,00
D) Pagos:		2.076.521,50	2.426.750,64
5. Compra de inversiones reales		2.076.521,50	2.426.750,64
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.070.521,50	-2.422.530,64
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-35.354,18	71.626,78
I) Cobros pendientes de aplicación		1.019.781,34	1.173.618,73
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.055.135,52	1.101.991,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-35.354,18	71.626,78
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		9.869.857,88	6.179.244,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		26.047.432,15	19.868.187,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		35.917.290,03	26.047.432,15